

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének

13/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

*az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról*

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése és az Ötv. 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Rendelet 2. § helyébe e rendelet 1-2. számú mellékletei szerinti részletes bontás alapján a következő rendelkezés lép:

„Nagymaros Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének

költségvetési bevételi összegét	764.049 ezer forintban,
finanszírozási bevételei összegét	207.609 ezer forintban,
BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	971.658 ezer forintban

költségvetési kiadási összegét	1.027.393 ezer forintban,
finanszírozási kiadásai összegét	20.441 ezer forintban,
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.047.834 ezer forintban

Költségvetési hiányát 76.176 ezer forintban,
Finanszírozási többletét 187.168 ezer forintban állapítja meg.”

2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 32. §-ában meghatározott módon a jegyző gondoskodik.


Petrovics László
polgármester


Dr. Horváth Béla
jegyző

1. számú melléklet a 13/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez – a bevételi előirányzat módosítások tételes bemutatása

S.	Megnevezés	Főkönyvi szám	Szakfeladat	Felügyeleti szerv			Kormány hatáskör		Összesen
				221 - bevételi előirányzat növekszik	222 - bevételi előirányzat csökken	227 - bevételi előirányzat növekszik	228 - bevételi előirányzat csökken		
a	b	c	d	e	f	g	h	i = e+f+g+h	
1	MFB-ÖKIF hitel átcsoportosítása kisebbségről	431313	841127-1		-2 047 000			-2 047 000	
2	MFB-ÖKIF hitel átcsoportosítása finanszírozásra	431313	841906-9	2 047 000				2 047 000	
3	TB-támogatás átcsoportosítása ügyeleire	46413	862102-1	5 682 000				5 682 000	
4	TB-támogatás átcsoportosítása védőnőkre	46413	869041-1	5 914 000				5 914 000	
5	TB-támogatás átcsoportosítása hivatalról	46413	841126-1		-11 596 000			-11 596 000	
6	Kosdl bevétel átcsoportosítása Kosd szakfeladatra	46415	881090-1	1 287 000				1 287 000	
7	Kosdl bevétel átcsoportosítása ÖNO szakfeladatról	46415	873011-1		-1 287 000			-1 287 000	
8	Gyermekjóléti szolgáltatás kistérségi bevétel átcsoportosítása	46416	889201-1	1 304 000				1 304 000	
9	Gyermekjóléti szolgáltatás kistérségi bevétel átcsoportosítása	46416	873011-1		-1 304 000			-1 304 000	
10	Igazgatási bevételek átcsoportosítása okmányra	91111	841124-1	1 700 000				1 700 000	
11	Igazgatási bevételek átcsoportosítása hivatalról	91111	841126-1		-1 700 000			-1 700 000	
12	Könyvtári szolgáltatások átcsoportosítása könyvtárra	91212	910123-1	600 000				600 000	
13	Könyvtári szolgáltatások átcsoportosítása közm.-ről	91212	910502-1		-600 000			-600 000	
14	Önkormányzati hozzájárulások átcsoportosítása	91312	856011-1	1 800 000				1 800 000	
15	Önkormányzati hozzájárulások átcsoportosítása	46415	856011-1		-1 800 000			-1 800 000	
16	Gesztenyész projekt támogatásának átcsoportosítása	464122	841126-1	24 465 000				24 465 000	
17	Gesztenyész projekt támogatásának átcsoportosítása	472117	841126-1		-24 465 000			-24 465 000	
18	Forráshiány átcsoportosítása rövid lejáratú hitelre	451213	841906-9	88 128 000				88 128 000	
19	Forráshiány átcsoportosítása likviditási hitelekéről	45131	841906-9		-88 128 000			-88 128 000	
20	Kiszámlázott szolgáltatások átcsoportosítása	91913	873011-1	4 714 000				4 714 000	
21	Kiszámlázott szolgáltatások átcsoportosítása	919131	873011-1		-4 714 000			-4 714 000	
22	Térítési díjak átcsoportosítása	91312	889922-1	212 000				212 000	
23	Térítési díjak átcsoportosítása, szociális étkeztetésre	91312	889921-1	5 980 000				5 980 000	
24	Térítési díjak átcsoportosítása	91312	881011-1	742 400				742 400	
25	Térítési díjak átcsoportosítása	91312	873011-1		-6 934 400			-6 934 400	
26	Továbbszámlázott szolgáltatások átcsoportosítás	9141221	682002-1	1 000 000				1 000 000	
27	MFB-ÖKIF hitel átcsoportosítás	451312	841906-9		-1 000 000			-1 000 000	
28	Továbbszámlázott szolgáltatások átcsoportosítás	9141221	682002-1	2 500 000				2 500 000	
29	MFB-ÖKIF hitel átcsoportosítás	451312	841906-9		-2 500 000			-2 500 000	
30	Építéshatóság bevételei, átcsoportosítás	912192	841325-1	200 000				200 000	

S.	Megnevezés	Főkönyvi szám	Szakfeladat	Felügyeleti szerv			Kormány hatáskör		Összesen
				221 - bevételei előirányzat növekszik	222 - bevételei előirányzat csökken	227 - bevételei előirányzat növekszik	228 - bevételei előirányzat csökken		
a	b	c	d	e	f	g	h	i = e+f+g+h	
31	MFB-ÖKIF hitel átcsoportosítás	451312	841906-9		-200 000			-200 000	
32	Térítési díjak ÁFA tartalmának átcsoportosítása	91913	889921-1	1 495 000				1 495 000	
33	Térítési díjak ÁFA tartalmának átcsoportosítása	91913	881011-1	185 600				185 600	
34	Térítési díjak ÁFA tartalmának átcsoportosítása	91913	873011-1		-1 680 600			-1 680 600	
35	Térítési díjak ÁFA tartalmának átcsoportosítása	91913	881090-1	257 400				257 400	
36	Térítési díjak ÁFA tartalmának átcsoportosítása	91913	873011-1		-257 400			-257 400	
37	Szűnyoggyérítés előirányzat növekedés	46415	841126-1	107 181				107 181	
38	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	70 875				70 875	
39	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	106 312				106 312	
40	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	19 688				19 688	
41	Alpolgármester tiszteletdíja és járulékai	451312	841906-9	1 646 000				1 646 000	
42	Dologi kiadások ÁFA kiadása	451312	841906-9	583 000				583 000	
43	Építéshatóság számítógép beszerzése	451312	841906-9	103 389				103 389	
44	Közvilágítás karbantartás, kisjavítása	451312	841906-9	198 700				198 700	
45	Városüzemeltetés feladatainak ÁFA kiadása	451312	841906-9	49 675				49 675	
46	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	525 000				525 000	
47	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	175 750				175 750	
48	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	240 250				240 250	
49	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	56 250				56 250	
50	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	67 150				67 150	
51	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	88 675				88 675	
52	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	146 750				146 750	
53	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	18 750				18 750	
54	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	75 000				75 000	
55	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	28 625				28 625	
56	Ifjúság-egészségügyi gondozás	451312	841906-9	12 000				12 000	
57	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	131 250				131 250	
58	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	111 500				111 500	
59	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	37 500				37 500	
60	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	18 750				18 750	
61	Közkalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	18 750				18 750	

S.	Megnevezés	Főkönyvi szám	Szakfeladat	Felügyeleti szerv			Kormány hatáskör		Összesen
				221 - bevételei előirányzat növekszik	222 - bevételei előirányzat csökken	227 - bevételei előirányzat növekszik	228 - bevételei előirányzat előirányzat csökken		
a	b	c	d	e	f	g	h	i = e+f+g+h	
62	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	34 375				34 375	
63	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	18 750				18 750	
64	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	451312	841906-9	56 250				56 250	
65	Településőrök bére és járuléakai	451312	841906-9	209 376				209 376	
66	Településőrök bére és járuléakai	451312	841906-9	708 436				708 436	
67	Közutak karbantartása	451312	841906-9	144 300				144 300	
68	Szellemi termék beszerzése	451312	841906-9	300 000				300 000	
69	Ügyviteli eszköz beszerzése	451312	841906-9	254 800				254 800	
70	Hangszer beszerzése	451312	841906-9	403 000				403 000	
71	Ügyviteli eszköz beszerzése	451312	841906-9	160 688				160 688	
72	Munkaügyi pályázat bevétele (közfoglalkoztatás)	451312	841906-9	275 344				275 344	
73	Munkaügyi pályázat bevétele (közfoglalkoztatás)	451312	841906-9	698 841				698 841	
74	MZ bérének önkormányzatra eső része	451312	841906-9	815 162				815 162	
75	DA bérének önkormányzatra eső része	451312	841906-9	600 075				600 075	
76	Népszámlálás bevétele	46411	841118-1			2 820 942		2 820 942	
77	Agrártermelési támogatás átcsoportosítása	46411	841169-1			300 000		300 000	
78	Népszámlálás bevétele	46411	841118-1			2 025 042		2 025 042	
79	Gyermektartási díjak megelőlegezése	46411	841126-1			700 600		700 600	
80	Előző évi SZJA bevételi előirányzat	92313	841901-1			41 510		41 510	
81	Keresetkiegészítés előirányzat növekedése	92313	841901-1			457 021		457 021	
82	Keresetkiegészítés előirányzat növekedése	92313	841901-1			535 854		535 854	
83	Keresetkiegészítés előirányzat növekedése	92313	841901-1			553 640		553 640	
84	Keresetkiegészítés előirányzat növekedése	92313	841901-1			571 074		571 074	
85	Keresetkiegészítés előirányzat növekedése	92313	841901-1			1 141 978		1 141 978	
86	Előző évi SZJA bevételi előirányzat	94212	841901-1			323 017		323 017	
87	MÁK egyeztetés	94212	841901-1			1 332		1 332	
88	Szociális feladatok támogatása	94312	841901-1			1 208 319		1 208 319	
89	Szociális feladatok támogatása	94312	841901-1			1 206 398		1 206 398	
90	Szociális feladatok támogatása	94312	841901-1			1 127 047		1 127 047	
91	Szociális feladatok támogatása	94312	841901-1			988 631		988 631	
92	MÁK egyeztetés	94312	841901-1			1 198 180		1 198 180	

S.	Megnevezés	Főkönyvi szám	Szak-feladat	Felügyeleti szerv			Kormány hatáskör		Összesen
				221 - bevételei előirányzat növekszik	222 - bevételei előirányzat csökken	227 - bevételei előirányzat növekszik	228 - bevételei előirányzat csökken		
a	b	c	d	e	f	g	h	i = e+f+g+h	
93	Munkaügyi pályázat bevétele (közfoglalkoztatás)	46414	842421-1			1 728 389		1 728 389	
94	Munkaügyi pályázat bevétele (közfoglalkoztatás)	46414	890441-1			1 625 794		1 625 794	
95	Munkaügyi pályázat bevétele (közfoglalkoztatás)	46414	890442-1			2 103 294		2 103 294	
96	MZ bérének munkaügyi támogatása	46414	890441-1			620 573		620 573	
97	DA bérének munkaügyi támogatása	46414	890441-1			600 075		600 075	
98	TL, DE, GL bérének munkaügyi támogatása	46414	890441-1			1 101 090		1 101 090	
99	Jövedelempótló ellátások átcsoportosítása	451312	841906-9			9 000		9 000	
100	Áprilisi normatíva lemondás	451312	841906-9			3 195 432		3 195 432	
101	MÁK egyeztetés	451312	841906-9			514		514	
102	MÁK egyeztetés	451312	841906-9			494		494	
103	MÁK egyeztetés	451312	841906-9			500		500	
104	MÁK egyeztetés	451312	841906-9			3 501 094		3 501 094	
105	ÖNHIK előirányzat növekedése	94511	841901-1			19 044 000		19 044 000	
106	Keresetkiegészítés előirányzat növekedése	94411	841901-1			3 259 567		3 259 567	
107	Előző évi SZJA bevételi előirányzat	94411	841901-1			41 510		41 510	
108	Előző évi SZJA bevételi előirányzat	94411	841901-1			323 017		323 017	
109	MÁK egyeztetés	94719	841901-1			3 259 567		3 259 567	
110	Óvoda vis maior, Elsővölgyi üregbeszakadás	94716	841901-1			1 260 000		1 260 000	
111	Keresetkiegészítés átcsoportosítása	92313	841901-1				-3 259 567	-3 259 567	
112	MÁK egyeztetés	92313	841901-1				-41 510	-41 510	
113	MÁK egyeztetés	92313	841901-1				-514	-514	
114	MÁK egyeztetés	94211	841901-1				-494	-494	
115	Áprilisi normatíva lemondás	94212	841901-1				-3 195 432	-3 195 432	
116	MÁK egyeztetés	94212	841901-1				-323 017	-323 017	
117	MÁK egyeztetés	943111	841901-1				-500	-500	
118	Jövedelempótló ellátások átcsoportosítása	94312	841901-1				-9 000	-9 000	
119	Előző évi SZJA bevételi előirányzat	451312	841906-9				-364 527	-364 527	
120	ÖNHIK előirányzat csökk. (ei. júliusban növekszik)	451312	841906-9				-19 044 000	-19 044 000	
121	MÁK egyeztetés	451312	841906-9				-1 332	-1 332	
122	MÁK egyeztetés	451312	841906-9				-1 198 180	-1 198 180	
123	Keresetkiegészítés átcsoportosítása	451312	841906-9				-3 259 567	-3 259 567	

S.	Megnevezés	Főkönyvi szám	Szakfeladat	Felügyeleti szerv		Kormány hatáskör		Összesen
				221 - bevételei előirányzat növekszik	222 - bevételei előirányzat csökken	227 - bevételei előirányzat növekszik	228 - bevételei előirányzat csökken	
a	b	c	d	e	f	g	h	i = e+f+g+h
124	Agrártermelési támogatás átcsoportosítása	451312	841906-9				-300 000	-300 000
125	MÁK egyeztetés	94411	841901-1				-3 501 094	-3 501 094
126	Bevételi előirányzat módosítások összesen			159 529 567	-150 213 400	56 874 495	-34 498 734	31 691 928

2. számú melléklet a 13/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez – a kiadási előirányzat módosítások tételes bemutatása

S.	Megnevezés	Főkönyvi szám	Felügyeleti szerv		Kormány hatáskör		Összesen
			121 - kiadási előirányzat növekszik	122 - kiadási előirányzat csökken	127 - kiadási előirányzat növekszik	128 - kiadási előirányzat csökken	
1	Szellemi termékek átcsoportosítása	1154		-29 795 250			-29 795 250
2	Szellemi termékek vásárlása	1154	240 000				240 000
3	Táppénz hozzájárulás	5341	3 267				3 267
4	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	5361			285 502		285 502
5	Élelmiszer beszerzés	5411		-20 000			-20 000
6	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5431		-610 243			-610 243
7	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5431	110 243				110 243
8	Üzemanyag	5461		-3 121			-3 121
9	Üzemanyag	5461	3 121				3 121
10	Munkaruha, védőruha	5481		-45 000			-45 000
11	Munkaruha, védőruha	5481	45 000				45 000
12	Munkaruha, védőruha	5481			85 200		85 200
13	Vásárolt közszolgáltatások	5531		-6 898 000			-6 898 000
14	Bank költségek átcsoportosítása	5561	3 200 000				3 200 000
15	Számlázott szellemi tevékenységek	5641		-365 000			-365 000
16	Számlázott szellemi tevékenységek	5641	7 275 000				7 275 000
17	Előző évi maradvány	57111		-4 292 520			-4 292 520
18	Szellemi termékek átcsoportosítása	12531	29 085 000				29 085 000
19	Projektekkel kapcsolatos átcsoportosítás	12541	710 250				710 250
20	Számitástechnikai eszköz vásárlása	13151	82 711				82 711
21	Számitástechnikai eszköz vásárlása	13151	203 840				203 840
22	Számitástechnikai eszköz vásárlása	13151	128 550				128 550
23	Egyéb gépek vásárlása	13152			81 652		81 652
24	Hangszerek vásárlása	13154	322 400				322 400
25	Pénzeszköz átadás átcsoportosítása	38115	1 020 120				1 020 120
26	Pénzeszköz átadás átcsoportosítása	38115		-1 020 120			-1 020 120
27	Pénzeszköz átadás átcsoportosítása	38115	1 020 120				1 020 120
28	Állományba nem tartozók megbízási díja	52211		-1 788 000			-1 788 000
29	Állományba nem tartozók megbízási díja	52211	988 000				988 000
30	Állományba nem tartozók megbízási díja	52211			2 103 104		2 103 104
31	További munkaviszonyt létesítők	52213	2 800 000				2 800 000

S.	Megnevezés	Főkönyvi szám	Felügyeleti szerv		Kormány hatáskör		Összesen
			121 - kiadási előirányzat növekszik	122 - kiadási előirányzat csökken	127 - kiadási előirányzat növekszik	128 - kiadási előirányzat csökken	
32	Alpolgármester juttatása	52216	1 297 000				1 297 000
33	Nyugdíjjárulék	53111		-1 172 872			-1 172 872
34	Nyugdíjjárulék	53111	2 374 978				2 374 978
35	Nyugdíjjárulék	53111			1 376 742		1 376 742
36	Gyógyszerbeszerzés	54211		-2 000			-2 000
37	Nyomtatvány beszerzés	54311		-224 720			-224 720
38	Nyomtatvány beszerzés	54311	724 720				724 720
39	Nyomtatvány beszerzés	54311			16 000		16 000
40	Könyvbeszerzés	54411		-102 686			-102 686
41	Könyvbeszerzés	54411	62 686				62 686
42	Folyóirat beszerzés	54412	40 000				40 000
43	Szakmai anyagok átcsoportosítása	54711		-31 584			-31 584
44	Szakmai anyagok átcsoportosítása	54711	31 584				31 584
45	Kisértékű tárgyi eszközök átcsoportosítása	54712		-178 832			-178 832
46	Kisértékű tárgyi eszközök átcsoportosítása	54712	178 832				178 832
47	Kisértékű tárgyi eszközök	54712			389 854		389 854
48	Anyagbeszerzés	54911		-4 608			-4 608
49	Anyagbeszerzés	54911	4 608				4 608
50	Telefondíjak	55111		-681 955			-681 955
51	Telefondíjak	55111	684 355				684 355
52	Internet	55112		-28 900			-28 900
53	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55119		-450 000			-450 000
54	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55119	478 900				478 900
55	Vásárolt élelmézés	55211		-416 056			-416 056
56	Vásárolt élelmézés	55211	435 000				435 000
57	Gázenergia átcsoportosítása	55214		-2 054 757			-2 054 757
58	Gázenergia átcsoportosítása	55214	2 054 757				2 054 757
59	Villamosenergia átcsoportosítása	55215		-467 654			-467 654
60	Villamosenergia átcsoportosítása	55215	467 654				467 654
61	Vízdíjak átcsoportosítása	55217		-273 623			-273 623
62	Vízdíjak átcsoportosítása	55217	273 623				273 623
63	Karbantartás átcsoportosítása	55218		-914 193			-914 193

S.	Megnevezés	Főkönyvi szám	Felügyeleti szerv		Kormány hatáskör		Összesen
			121 - kiadási előirányzat növekszik	122 - kiadási előirányzat csökken	127 - kiadási előirányzat növekszik	128 - kiadási előirányzat csökken	
64	Karbantartás átcsoportosítása	55218	1 428 333				1 428 333
65	Karbantartás, kisjavítás	55218			1 008 000		1 008 000
66	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	55219		-250 000			-250 000
67	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	55219	1 050 000				1 050 000
68	Pénzügyi szolgáltatások	55611	250 000				250 000
69	Belföldi kiküldetés	56211		-48 000			-48 000
70	Belföldi kiküldetés	56211	49 056				49 056
71	Egyéb különféle dologi kiadások	56319		-494 460			-494 460
72	Egyéb különféle dologi kiadások	56319	580 205				580 205
73	Egyéb különféle dologi kiadások	56319			120 000		120 000
74	Előző évi maradvány átcsoportosítása	57111	10 517 738				10 517 738
75	Előző évi maradvány átcsoportosítása	57119		-13 977 738			-13 977 738
76	Előző évi maradvány átcsoportosítása	57119	4 292 520				4 292 520
77	Kifizetői SZJA	57211		-579 725			-579 725
78	Kifizetői SZJA	57211	973 725				973 725
79	Köztisztviselők alapilletménye	51112	565 250				565 250
80	Köztisztviselők alapilletménye	51112			565 250		565 250
81	Közzalkalmazottak alapilletménye	51113		-1 249 410			-1 249 410
82	Közzalkalmazottak alapilletménye	51113	789 500				789 500
83	Közzalkalmazottak alapilletménye	51113			472 500		472 500
84	Egyéb bérrendszer munkabére	51116	613 040				613 040
85	Egyéb bérrendszer munkabére	51116			3 383 200		3 383 200
86	Köztisztviselők nyelvpótlék átcsoport.	51132		-275 000			-275 000
87	Köztisztviselők nyelvpótlék átcsoport.	51132	275 000				275 000
88	Közzalkalmazottak nyelvpótléka átcsoport.	512133		-38 965			-38 965
89	Közzalkalmazottak nyelvpótléka átcsoport.	512133	38 965				38 965
90	Közzalkalmazottak egyéb köt.pótléka átcsoport.	512143		-61 000			-61 000
91	Közzalkalmazottak egyéb köt.pótléka átcsoport.	512143	61 000				61 000
92	Közzalkalmazottak egyéb köt.pótléka átcsoport.	512143	61 000				61 000
93	Köztisztviselők keresetkiegészítése	512172			321 900		321 900
94	Közzalkalmazottak keresetkiegészítése	512173			2 907 667		2 907 667
95	Egyéb bérrendszer keresetkiegészítése	512176			30 000		30 000

S.	Megnevezés	Főkönyvi szám	Felügyeleti szerv		Kormány hatáskör		Összesen
			121 - kiadási előirányzat növekszik	122 - kiadási előirányzat csökken	127 - kiadási előirányzat növekszik	128 - kiadási előirányzat csökken	
96	Egyéb bíréndszér egyéb juttatása	512196	23 386				23 386
97	Köztisztviselők jubileumi jutalma átc.	513122		-1 123 000			-1 123 000
98	Köztisztviselők jubileumi jutalma	513122	5 615				5 615
99	Köztisztviselők jubileumi jutalma átc.	513122	1 123 000				1 123 000
100	Egyéb bíréndszér egyéb sajátos jutt.	513196	18 303				18 303
101	Köztisztviselők üdülési hozzájárulása	514122	244 000				244 000
102	Köztisztviselők közlekedési ktgtérítése á.	514132		-326 000			-326 000
103	Köztisztviselők közlekedési ktgtérítése á.	514132	326 000				326 000
104	Közalkalmazottak közl.ktgtérítése átc.	514133		-266 000			-266 000
105	Közalkalmazottak közl.ktgtérítése átc.	514133	342 000				342 000
106	Egyéb bíréndszér közl.ktgtérítése átc.	514136		-120 000			-120 000
107	Egyéb bíréndszér közl.ktgtérítése átc.	514136	120 000				120 000
108	Köztisztviselők étkezési hozzájár. átc.	514142		-3 329 000			-3 329 000
109	Köztisztviselők étkezési hozzájár. átc.	514142	3 085 000				3 085 000
110	Közalkalmazottak étkezési hj.átc.	514143		-346 900			-346 900
111	Közalkalmazottak étkezési hj.átc.	514143	1 809 700				1 809 700
112	Köztisztviselők egyéb ktgtérítése átc.	514192		-1 500 000			-1 500 000
113	Köztisztviselők egyéb ktgtérítése átc.	514192	1 500 000				1 500 000
114	Rm.fogl.közt.rendszerez sz.j.átc.	516112		-1 128 000			-1 128 000
115	Rm.fogl.közt.rendszerez sz.j.átc.	516112	1 128 000				1 128 000
116	Résm.fogl.közt.rend.sz.jutt.	516113		-2 931 000			-2 931 000
117	Résm.fogl.közt.rend.sz.jutt.	516113	1 063 410				1 063 410
118	Résm.fogl.egyéb bíréndsz.sz.jutt.	516116	386 100				386 100
119	Résm.fogl.egyéb bíréndsz.sz.jutt.	516116			1 661 400		1 661 400
120	Résm.fogl.közt.mv.kapcs.jutt.átc.	516122		-89 000			-89 000
121	Résm.fogl.közt.mv.kapcs.jutt.átc.	516122	89 000				89 000
122	Résm.fogl.közt.ktgtér	516143	27 400				27 400
123	Természetbeni egészségügyi járulék	531121		-72 429			-72 429
124	Természetbeni egészségügyi járulék	531121	148 511				148 511
125	Természetbeni egészségügyi járulék	531121			86 039		86 039
126	Pénzbeli egészségügyi járulék	531122		-24 810			-24 810
127	Pénzbeli egészségügyi járulék	531122	43 553				43 553

S.	Megnevezés	Főkönyvi szám	Felügyeleti szerv		Kormány hatáskör		Összesen
			121 - kiadási előirányzat növekszik	122 - kiadási előirányzat csökken	127 - kiadási előirányzat növekszik	128 - kiadási előirányzat csökken	
128	Pénzbeli egészségügyi járulék	531122			28 680		28 680
129	Munkaerőpiaci járulék	531123		-47 620			-47 620
130	Munkaerőpiaci járulék	531123	96 342				96 342
131	Munkaerőpiaci járulék	531123			57 359		57 359
132	Karbantartási anyag	549111		-12 285			-12 285
133	Karbantartási anyag	549111	16 285				16 285
134	Tisztítószer beszerzés	549112		-34 273			-34 273
135	Tisztítószer beszerzés	549112	32 283				32 283
136	Bérelti és lízingdíjak átcso.	552129		-1 000 000			-1 000 000
137	Postai díjak átcso.	552191		-133 209			-133 209
138	Postai díjak átcso.	552191	133 209				133 209
139	Rendezvények kiadásainak átcso.	552194		-2 400 000			-2 400 000
140	Rendezvények kiadásainak átcso.	552194	2 400 000				2 400 000
141	Általános forgalmi adó	561121	583 000				583 000
142	Népszámlálás kiadásai	563199			2 025 042		2 025 042
143	Biztosítási díjak	571191	10 000				10 000
144	Működési célú kamatkiadások	573111		-1 158 000			-1 158 000
145	Működési célú kamatkiadások	573112	558 000				558 000
146	Felhalmozási célú kamatkiadások	573121	600 000				600 000
147	Felújítás általános forgalmi adója	1821111	244 376				244 376
148	Felújítás általános forgalmi adója	1821111			20 413		20 413
149	Köztisztviselők szakvizsga, továbbképz.	5131921		-30 000			-30 000
150	Köztisztviselők szakvizsga, továbbképz.	5131921	30 000				30 000
151	Közalkalmazottak szakvizsga, továbbképz.	5131931	25 000				25 000
152	Általános forgalmi adó	5611111		-2 032 044			-2 032 044
153	Általános forgalmi adó	5611111	2 132 605				2 132 605
154	Rendszerez szociális segély	5831111			1 074 096		1 074 096
155	Bérpótló juttatás	5831123			844 120		844 120
156	Normatív lakásfenntartási támogatás	5831141			1 481 850		1 481 850
157	Normatív ápolási díj	5831161			1 189 591		1 189 591
158	Óvodáztatási támogatás	5831183			60 000		60 000
159	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	5831191			700 600		700 600
160	Kiadási előirányzat módosítások összesen			96 235 729	-86 919 562	22 375 761	31 691 928
						0	